# FACULTAD DE INGENIERIA
## ORDEN DE SERVICIO Nº 140

Año: **2019**
Emisión: **21/08/2019**
Pag: **1 de 1**

**Proveedor:** **ROMANCE FLORES**

| Items | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unidad | Corona fúnebre para el Sr. **SIXTO RAMÓN SÁNCHEZ BÁEZ (Q.E.P.D)**, quien en vida fuera funcionario de nuestra casa de Estudios, según especificaciones técnicas | Gs. | 400.000 | 400.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **400.000** |
| Son Guaranies: **CUATROCIENTOS MIL 00/100** | |
| Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega C.U. SAN LORENZO | |
| Condiciones: Contrato Nº 73/2018 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS) | |
| Plazo de Entrega: ---- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA | |
| Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | Pedido Interno: MEMORANDUM DIM Nº 041/2019 | Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A. | Proveedor: |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-281-30-1-11 | Plan Financiero Producto: 61 Mes: | Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA | Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López T., Jefa Dpto. de Procesamiento |

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA | | | |
|---|---|---|---|
| ROMANCE FLORES | | | |
| CONTRATO NRO: 73/2018 | | | |
| OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES | | | |
| | SALDO 2018 | 2.950.000 | |
| | PLURIANUALIDAD | 2.050.000 | |
| ORDEN DE SERVICIO Nº | FECHA | MONTO | PEDIDO |
| 002 | 18/01/2018 | 400.000 | MEMORANDUM Nº 003/2019 |
| 003 | 22/01/2018 | 400.000 | MEMORANDUM - D Nº 006-01/2019 |
| 005 | 31/01/2018 | 400.000 | MEMORANDUM - D Nº 006-009/2019 |
| 044 | 03/04/2019 | 400.000 | VIA CORREO |
| 067 | 16/05/2019 | 250.000 | MEMORANDUM DI Nº 41/2019 |
| 107 | 08/07/2019 | 400.000 | MEMORANDUM - D Nº 020/2019 |
| 140 | 21/08/2019 | 400.000 | MEMORANDUM DIM Nº 041/2019 |
| TOTALES | | 2.650.000 | |
| SALDO DISPONIBLE | | 2.350.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2-2-3-0-280-10-1-8 | 2.700.000 | |
| ORDEN DE SERVICIO Nº | FECHA | MONTO | PEDIDO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALES | | 0 | |
| SALDO DISPONIBLE | | 2.700.000 | |

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

**MEMORANDUM DIM Nº041/2019**

**A** : Lic. Verónica Paola Valdovinos, **Directora**

**Dirección de Administración y Finanzas**

**DE**: Ing. Lilian C. Sosa Osorio, **Directora**

**Dirección de Infraestructura y Mantenimiento**

**Ref**: Servicios Florales

**Fecha : 21/08/2019**

Solicito la publicación de exequias y coronas fúnebre para el funcionario de DIM (Q.E.P.D) Sixto Ramón Sánchez. El velatorio será desarrollado en el Salón Velatorio de la Empresa Futuro, ubicado sobre la Avenida Autopista casi Dr. Molas de la ciudad de Asunción.

Ing. Lilian Sosa
Dirección de Infraestructura y Mant.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nro 6550
Fecha 22-08-19
Hora 12:39
Destino DIM
Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por Merlu 1257
Procedencia DFA
22/08/19 731

D. U.O.C P/su atención
22/08/19. — A: Contratos P/ su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py

C.C.: CD-28001-18-164647

Fecha de emisión: 06-12-2018

# CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

## 1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

Domicilio Legal: PAI PEREZ 533 E/ CERRO CORA Y AZARA

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 1407855-4 Tel. / Fax: 204035 - 208129 Correo Electrónico: romanceflores@hotmail.com

## 2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)

Número de PAC: 346623

Tipo de Contrato: Contrato Número: 73/2018 Fecha: 23-11-2018

Monto Total Contratado: 12.250.000 En Letras: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

Moneda: PYG

## 3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

| Año | Nivel | Entidad | Tipo Presup. | Prog. | Sub Prog. | Proy. | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 280 | 30 | 1 | 11 | 0 |
| 2018 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 280 | 30 | 1 | 8 | 0 |
| 2018 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 280 | 30 | 1 | 11 | 7.350.000 |
| 2018 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 280 | 30 | 1 | 8 | 2.850.000 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL:** | 10.200.000 |

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MINIMA | CANTIDA MAXIMA | PRECIO UNITARIO | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corona fúnebre, según especificaciones técnicas | Unidad | Evento | 10 | 20 | 400.000 | 4.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Arreglo floral triangular para atril, según especificaciones técnicas | Unidad | Evento | 3 | 5 | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| 3 | Arreglo floral lineal para atril, según especificaciones técnicas | Unidad | Evento | 3 | 5 | 200.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| 4 | Guías de flores para mesas de conferencia, según especificaciones técnicas | Unidad | Evento | 3 | 5 | 150.000 | 450.000 | 750.000 |
| 5 | Guías de flores para escenario, según especificaciones técnicas | Unidad | Evento | 3 | 5 | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| **Total Adjudicado en Gs.:** | | | | | | | 6.550.000 | 12.250.000 |

El monto mínimo contratado es de Gs. 6.550.000, (Guaraníes Seis millones quinientos cincuenta mil) IVA incluido y el monto máximo contratado es del Gs. 12.250.000, (Doce millones doscientos cincuenta mil)

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el punto 2 "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.
El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el punto 2 del Anexo C – "Plan de Entregas", ambos de la Carta de Invitación.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes a la Contratante.
El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los bienes averiados o incompletos.

Dora Idalina Cáceres B
RUC 1.407.855-4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · FACULTAD DE INGENIERIA · DECANATO